宁德时代新能源科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2025年5月9日召开第四届董事会第五次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

董事会同意关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行并上市”）事宜的相关安排，刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，处理H股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第四届董事会审计

委员会的提名及资格审核，董事会同意聘任叶新平先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。叶新平先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月12日

附件：叶新平先生简历

叶新平先生，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学会计学系，本科学历。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、上海集优机械有限公司内控主管、协鑫科技控股有限公司（HK3800）内控部总经理助理、协鑫集团（控股）有限公司高级经理、太仓港协鑫发电有限公司内控部总经理、上海华特企业集团股份有限公司集团审计总监、览海（控股）集团有限公司审计监察部总经理、天顺风能（苏州）股份有限公司（SZ002531）风控管理中心风控总经理等职务，现任宁德时代审计总监。

截至本公告日，叶新平先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合相关法律法规和规范性文件及公司《内部审计制度》规定的任职条件。